**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 江西盛通网络有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 江西省南昌市青山湖区京东大道1388号京东镇人民政府京东大楼7楼 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 江西省南昌市青山湖区京东大道1388号京东镇人民政府京东大楼7楼 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 许丽娜 | | | 联系电话 | | 13970969143 | | | 邮编 | | 657073947@qq.com | |
| 最高管理者 | 王霞 | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0011-2020-QJEO-2022 | | | **审核领域** | | **☑**QMS**☑**EcMS**■**EMS**■**OHSMS  **□FSMS** **□HACCP** **□EnMS** | | | | | | |
| **审核类型** | **☑初次认证第（二）阶段****■监督审核** **□再认证 □扩项审核 □其他** | | | | | | | | | | | |
| **审核方法** | □现场审核 ■远程审核 □现场结合远程审核 □非现场审核（仅限一阶段） | | | | | | | | | | | |
| **远程审核方式** | **☑音频☑视频□数据共享□远程接入** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核资源** | **☑网络 ☑智能手机 ☑台式电脑 □笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备** | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | **□第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。**  **□再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。**  **□特殊审核: □确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。**  **□跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。**  **□调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。**  **□对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。**  **☑验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | EC：建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）  E：建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）及其场所所涉及的环境管理活动  O：建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）及其场所所涉及的职业健康安全管理活动。 | | | | | | | | | 专业  代码 | EC：28.07.01  E：28.07.01  O：28.07.01 | |
| 审核准则 | **☑GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☑GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T45001-2020/ISO45001：2018标准** **□ISO 22000:2018**  **□GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0**  **□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **□RB/T (行业认证标准)**  **☑适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☑认证合同**  **☑受审核方管理体系文件 (手册版本号：)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **远程审核于****2022年12月06日 下午至2022年12月09日 下午(共****3.5天)** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | | | 专业代码 | | 联系电话 | | | | 见证安排 |
| 组长 | 李凤仪（A） | 男 | 2022-N1QMS-4031946  2021-N1EMS-3031946  2022-N1OHSMS-3031946 | | | EC:28.07.01  E:28.07.01  O:28.07.01 | | 13704036633 | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
| **技术专家信息** | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 现工作单位名称 | | 职务或职称 | 专业代码 | | 组内代码 | | | | 联系电话 |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  |
| **承诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核组长 | 新文档 2019-04-09 16.49.33 | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 13704036633 | |
| 日期 | 2022-12-01 | | 日期 | | 2022-12-01 | | 日期 | | | | | 2022-12-01 |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排 审核方式：微信＋视频等** | | | | | |
| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核人员 |
| 2022.12.6 | 13:30-14:00 | 全体 | 首次会 |  | A |
| 14:00-17:30 | 管理层 | 与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动  安全事务代表 | Q/(J)：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/（3.1、3.3）5.1（4.3）/5.2（3.2）/5.3（4.3）/6.1（12.3-5）/6.2（3.2）/6.3（3.4）/7.1.1(3.4)/9.1.1（3.4.2、11.1.1、11.2、12.1、12.2.1-2）/9.3（12.4）/10.1(12.1)/10.3（12.5）  EO：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/  6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  资质验证、安全事故、顾客投诉、QEO抽查、遵纪守法情况、认证证书、标志的使用情况、上一年度不符合项整改等 | A |
| 2022.12.7  12;00-12:30  (午餐） | 8:30-12:00 | 综合部 | 目标管理方案,与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理等质量和职业健康安全管理； | Q(J):5.3(4.3)/6.1（12.3-5）、6.2(3.4)//7.4(10.5.4)/9.1.3(12.1/12.2)/9.2(12.2)/10.2(12.3)；  EO: 5.3、6.2、7.4、9.2、10.2，6.1.2、6.1.3、6.1.4、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2、9.2、10.2 | A |
| 12:30-17:30 | 工程服务部/（建筑智能化工程施工完工项目） | 项目的策划、实施、放行、交付等质量、环境和职业健康安全运行控制 | Q/J: 5.3(4.3)/6.2（3.2）/  /8.1（10.1.1/10.2）/8.3(10.3) /8.5(10.4、10.5、10.6) /8.6（11.3.1-3）/8.7（8.3、8.5、9.4、11.5）10.2(12.3)  EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/10.2 | A |
| 2022.12.8  12;00-12:30  (午餐） | 8:30-12:00;  12:30-17:30 | 工程服务部/项目部（建筑智能化工程施工在建项目） | 项目的策划、实施、放行、交付等质量、环境和职业健康安全运行控制 | Q/J: Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)/7.1.3(7)/7.1.5(11.4.2)8.1、（10.1.1/10.2）/8.3(10.3) /8.5(10.4、10.5、10.6) /8.6（11.3.1-3）/8.7（8.3、8.5、9.4、11.5）10.2(12.3)  EO：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1 | A |
| 2022.12.9  12;00-12:30  (午餐） | 8:30-12:00; | 市场经营部 | 采购和销售服务的要求及顾客满意等质量、环境和职业健康安全运行过程控制； | Q: 5.3(4.3)/6.2（3.2）/8.2（6.2-6.3）8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）/9.1.2(10.7);  EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | A |
|  | 12:30-14:30 | 补充审核 |  |  | A |
|  | 14:30-16:00  17:00-17:30 | 审核组内部沟通与受审核方管理层沟通  末次会 |  |  | A |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **Q：4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;**
2. **J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12**
3. **E/O:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3**
4. **S：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6**
5. **En:**
6. **除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动**